expertenReport

Die Deutsche Bank und die Geldwäsche in Russland

Wie die Frankfurter Allgemeine unter Berufung auf die Financial Times berichtet, bereiten die US-Behörden ihre Ermittlungen wegen Geldwäsche von Putin-Vertrauten aus, die ihre Geschäfte offenbar über die Deutsche Bank abwickelten und so die vom Westen verhängten Sanktionen umgingen.

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht Tim Wiswell, eine ehemaliger us-amerikanischer Manager der Deutschen Bank, der im Juni suspendiert wurde. Er hat die Bank wegen widerrechtlicher Entlassung verklagt. Die Behörden wollen nun wissen, inwieweit die Führungsriege der Bank in Moskau in die Transaktionen involviert war.

Bild: © Franz Pfluegl / fotolia.com

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport

https://www.experten.de/id/4941889/die-deutsche-bank-und-die-geldwaesche-in-russland/